

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：东方财富证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430555	英派瑞	2020年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，拟变更经营范围为“塑料配件、尼龙扎带、钢钉、线卡、压线帽、低压电器、汽车配件、灯具、接线端子、冷压端子、电子配件、高分子合金电缆桥架、**铝合金电缆桥架、耐火电缆槽合、复合材料电缆槽、箱柜体及配件、高分子聚合物板桩、电能计量箱制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准。）同时相应修改公司章程相关条款。**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次会议采取现场加传真登记。1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9:00至11:00

（三）登记地点：安徽省芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道4999号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0553-8820121

联系地址：安徽省芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道4999号

传真：0553-8820109

联系人：朱继弘

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日